

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

I. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. **2022 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 24 lutego br.
- W latach 2022-2023 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2023-2027 – łącznie o 1,34 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 514 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2028-2029 oraz 2036-2043 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 1,62 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

✓ **Wydatki bieżące niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na 2022 rok - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 1-27**

- 1) § 2.1.1) **Rybnickie mieszkania ze wsparciem** (poz. 1.1.1.1.)
- 2) § 2.1.2) **W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego** (poz. 1.1.1.2.)
- 3) § 2.1.3) **3R Rodzina Rozwój Rybnik** (poz. 1.1.1.3.)
- 4) § 2.1.4) **Rybnicka Akademia Rodziny II** (poz. 1.1.1.4.)
- 5) § 2.1.5) **Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy** (poz. 1.1.1.5.)
- 6) § 2.1.6) **Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych** (poz. 1.1.1.6.)
- 7) § 2.1.7 i 32) **Dostępna szkoła w Rybniku** (poz. 1.1.1.7. i 1.1.2.5.)
- 8) § 2.1.8) **Mistrzowie reklamy** (poz. 1.1.1.8.)
- 9) § 2.1.9) **Moje CV mają szansą na rynku pracy** (poz. 1.1.1.9.)

- 10) § 2.1.10) ***Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle*** (poz. 1.1.1.10.)
- 11) § 2.1.12) ***Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku*** (poz. 1.1.1.14.)
- 12) § 2.1.13) ***Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy*** (poz. 1.1.1.15.)
- 13) § 2.1.14) ***Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów*** (poz. 1.1.1.16.)
- 14) § 2.1.15) ***ROOTS AND WINGS*** (poz. 1.1.1.17.)
- 15) § 2.1.16) ***Education 4 YOU*** (poz. 1.1.1.18.)
- 16) § 2.1.17) ***From Eurovision to Eurodivision*** (poz. 1.1.1.19.)
- 17) § 2.1.18) ***Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji*** (poz. 1.1.1.20.)
- 18) § 2.1.19) ***Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe*** (poz. 1.1.1.21.)
- 19) § 2.1.20) ***Becoming European Ecocitizens*** (poz. 1.1.1.22.)
- 20) § 2.1.21) ***W zdrowym ciele zdrowy duch*** (poz. 1.1.1.23.)
Zmniejsza się nakłady na 2023 rok o 5.580,36 zł oraz łączne nakłady finansowe do 206.335,64 zł w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro, zgodnie z otrzymaną transzą zaliczkową.
- 21) § 2.1.22) ***Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół*** (poz. 1.1.1.24.)
Zmniejsza się nakłady na 2023 rok o 8.685,61 zł oraz łączne nakłady finansowe do 185.677,39 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.
- 22) § 2.1.24) ***WorkAble*** (poz. 1.1.1.26.)
- 23) § 2.1.25) ***Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (poz. 1.1.1.28.)
- 24) § 2.1.26) ***Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (poz. 1.1.1.29.)
- 25) § 2.1.28) ***Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych*** (poz. 1.1.1.32.)
- 26) § 2.1.29) ***Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczyciela*** (poz. 1.1.1.33.)
- 27) § 2.1.30) ***Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji*** (poz. 1.1.1.34.)

28) § 2.1.31) *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II* – zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.4.)

Oszczędności pochodzące z zakończonego zadania *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4* w wysokości 170,69 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków niekwalifikowalnych realizowanego zadania *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 2.645.392,07 zł, z tego poniesione w latach 2017 – 2021 – 1.431.029,70 zł i do poniesienia w 2022 roku – 1.214.362,37 zł.

29) § 2.1.33) *Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* (poz. 1.1.2.6.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR i b.p.- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Przywraca się niewykonane wydatki w kwocie 2.318.820,49 zł, w związku z przesunięciem zakończenia prac na skutek konieczności przeprowadzenia procedury remediacji zanieczyszczonego, zawierającego substancje niebezpieczne, gruntu.

Zgodnie z projektem planu remediacji zatwierdzonym decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 września 2021 r. roboty ziemne prowadzone były z zachowaniem wymagań określonych w tej decyzji, obejmujących m.in. stały nadzór specjalisty ds. remediacji oraz pobieranie i badanie na bieżąco próbek gruntu. Do 12 grudnia 2021 r. należało sporządzić raport końcowy z wykonanych prac. W wyniku przeprowadzonych badań zwiększeniu uległ zakres robót ziemnych, które wykroczyły poza określony w umowie. W związku z powyższym 13 grudnia 2021 roku zawarto aneks zwiększający zakres wymaganych do przeprowadzenia robót oraz wydłużono termin realizacji umowy do 3 kwietnia br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 7.841.471,49 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2021 – 4.016.544,66 zł i do poniesienia w 2022 roku – 3.824.926,83 zł.

30) § 2.1.36) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* (poz. 1.1.2.10.) - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności oraz RFIL - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Przywraca się niewykonane wydatki w kwocie 7.804.678,40 zł (FS – 4.936.498,48 zł i RFIL – 2.868.179,92 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 24.289.720,26 zł, w tym: FS – 16.911.512,97 zł, RFIL – 7.163.573,86 zł i budżet miasta – 214.633,43 zł. W latach 2018-2021 poniesiono 9.424.243,74 zł, a na 2022 rok zaplanowano 14.865.476,52 zł.

✓ **Zmiany dotyczące projektów na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych**

31) § 2.1.37) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Wprowadza się środki Funduszu Spójności w wysokości 13.604.539,96 zł przyznane przez WFOŚiGW w Katowicach z poddziałania 1.7.1. POLiŚ.

Środki własne budżetu miasta w wysokości 4.292.555,46 zł zostały zabezpieczone w planie pierwotnym.

Projekt obejmuje 16 zarządzanych przez ZGM wielorodzinnych budynków mieszkalnych posiadających przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kaflowe, które zostaną zastąpione przez źródła oparte o gaz lub ciepło sieciowe.

Prace realizowane będą w trzech dzielnicach miasta: Paruszowiec-Piaski – budynki przy ulicy Ogrodowskiego 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9 i 9a, Północ – budynki przy ul. św. Antoniego 11, 13 i 15, Piasta19 / św. Antoniego 11a oraz dwa budynki w Niedobczycach przy ul. Andersa 13 i 17.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 zwiększono do 17.897.095,42 zł.

32) § 2.1.11 i 35) *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja I* (poz. 1.1.1.12. i 1.1.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z poddziałania 4.6.1. Czyste powietrze dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki w EFRR w kwocie 802.817,47 zł, w tym: część bieżącą - 104.117,47 zł oraz część majątkową – 698.700 zł,
- zmniejsza się środki własne zaplanowane w planie pierwotnym w części majątkowej do 125.626,33 zł,
- wprowadza się w części bieżącej środki własne w wysokości 18.373,67 zł.

Projekt zakłada udzielenie mieszkańcom 100 grantów na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, z tego: kotły gazowe (59 grantów), pompy ciepła (33 granty), kotły na pelet drzewny (6 grantów), gruntowa pompa ciepła (1 grant) oraz ogrzewanie elektryczne (1 grant). Dodatkowym wsparciem jest zwiększenie kwoty grantu dla 42 nieruchomości, w których zadeklarowano oprócz wymiany źródeł ciepła także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

W przyznanym dofinansowaniu przewidziano również środki na koszty zarządzania projektem, w tym zatrudnienie 1 osoby do obsługi projektu (103.071,97 zł) oraz jego promocję (1.045,50 zł). Środki na ten cel zostały ujęte w *części bieżącej*.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 stanowią:

- w *części bieżącej* - 122.491,14 zł (EFRR 104.117,47 zł i b.m. 18.373,67 zł) - WPF poz. 1.1.1.12.
- w *części majątkowej* - 824.326,33 zł (EFRR 698.700 zł i b.m. 125.626,33 zł) - WPF poz. 1.1.2.9.

33) § 2.1.34, 39 i 45) *Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG”* (poz. 1.1.2.8., 1.3.1.1. i 1.3.2.30) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 i 91.

Wprowadza się środki EFRR w wysokości 746.875,94 zł na sfinansowanie wymiany części źródeł ciepła w 40 budynkach zakwalifikowanych do programu „STOP SMOG”.

Wartość tej części projektu wyniesie 849.230 zł, w tym wkład własny - 102.354,06 zł. Kwota ta przesunięta zostaje ze środków stanowiących udział własny do przyznanego dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (2.906.165,31 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 6.095.000 zł, z tego:

- część finansowana środkami EFRR (*majątkowa*) - WPF poz. 1.1.2.8. - 849.230 zł (EFRR 746.875,94 zł i budżet miasta 102.354,06 zł),
- części finansowana środkami *Funduszu Termomodernizacji i Remontów*:
 - *bieżąca* - WPF poz. 1.3.1.1. - przywraca się niewykonane wydatki z 2021 roku w kwocie 68.761,50 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 265.000 zł (budżet państwa 129.268,26 zł i budżet miasta 135.731,71 zł),
 - *majątkowa* - WPF poz. 1.3.2.30. - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do 4.980.770 zł (budżet państwa - 2.776.897,02 zł, budżet miasta - 1.673.872,98 zł i wkład własny mieszkańców - 530.000 zł).

✓ Pozostałe zmiany

34) § 2.1.23) *Sport lekiem na całe zło* (poz. 1.1.1.25.) – zadanie realizowane przez ZST, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok o 2.783 zł oraz wartość projektu do 203.691,11 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.

35) § 2.1.27) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (poz. 1.1.1.30.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok o 5.275,59 zł oraz wartość projektu do 207.991,76 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.

- 36) § 2.1.38) **Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku** (poz. 1.1.2.13.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

W związku z działaniami promocyjnymi zwiększa się o 2.000 zł wydatki na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe do 4.316.754 zł (EFRR – 3.765.866,02 zł i b.m. – 550.887,98 zł); w latach 2018-2021 poniesiono 1.331.816,57 zł, a na 2022 rok zaplanowano 2.984.937,43 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

✓ Wydatki bieżące niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na 2022 rok

- 37) § 2.1.40) **Podział nieruchomości** (poz. 1.3.1.4) - 95.140 zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 400.000 zł.

✓ Wydatki majątkowe niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na 2022 rok

- 38) § 2.1.41) **Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska** (poz. 1.3.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 223.369,16 zł na wypłatę odszkodowań, które nie mogły być zrealizowane z uwagi na brak ostatecznych decyzji oraz nie podanie przez właścicieli nieruchomości numerów kont bankowych, na które należało przekazać środki.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 8.686.600 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2021 – 1.041.990,84 zł i do poniesienia w 2022 roku – 7.074.609,16 zł oraz w 2023 roku – 570.000 zł.

- 39) § 2.1.43) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** (poz.1.3.2.25.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 200.373,45 zł na wykonanie robót konstrukcyjnych (umowa z wykonawcą zawarta została 17 sierpnia 2021 roku). Do tej pory zostały wykonane tylko roboty rozbiórkowe niezwiązane z elementami konstrukcyjnymi. Rozbiórka zasadniczych elementów konstrukcji zostanie zrealizowana po opracowaniu aktualnego projektu konstrukcyjno-technologiczno-wykonawczego, który z uwagi na gorszy stan techniczny wymaga szerszego opracowania, obejmującego aktualną ocenę stanu technicznego tkanki konstrukcyjnej obiektu. W związku ze wstrzymaniem robót termin zakończenia umowy ulegnie wydłużeniu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 pozostają bez zmian – 22.583.537,58 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2021– 1.039.536,01 zł i do poniesienia w 2022 roku – 9.050.373,45 zł oraz w 2023 roku – 12.493.628,12 zł.

- 40) § 2.1.44) *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom*** (poz. 1.3.2.26.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 99.703,74 zł, w związku z informacją PSG Sp. z o.o. o braku możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej. W grudniu 2021 roku został wykonany nowy projekt podłączenia do zasilania gazem ze zbiornika. W roku bieżącym ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót poza okresem grzewczym.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 529.030,68 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2021 – 38.773,34 zł i do poniesienia w 2022 roku – 490.257,34 zł.

Zmiany w finansowaniu zadań środkami RFIL – z uwagi na fakt, iż środki te należy wydatkować do końca 2022 roku zaistniała konieczność dostosowania nakładów do przewidywanego wykonania robót, określonych częściowo w wysokości netto (podatek VAT będzie podlegał odliczeniu).

Zmiany dotyczą finansowania zadań omówionych w pkt 41 (-4.932.321,14 zł), pkt 42 (+3.101.874,26 zł) oraz w pkt 43 (+1.830.446,88 zł).

- 41) § 2.1.47) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** (poz. 1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.937.678,86 zł, z tego: środki RFIL – 1.847.308,49 zł oraz budżet miasta – 90.370,37 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w źródłach finansowania łącznych nakładów, poprzez zmniejszenie środków RFIL o 4.932.321,14 zł (do 10 mln zł) oraz zwiększenie o tą samą kwotę środków własnych budżetu miasta na 2023 rok.

Środki RFIL w wysokości 4.932.321,14 zł przenosi się na finansowanie innych zadań w 2022 r. - vide pkt 42 (3.101.874,26 zł) oraz pkt 43 (1.830.446,88 zł).

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową przypada na koniec września 2023 roku; wykonane zostały roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu do palowania i wykonania fundamentów oraz dokonano wycinki drzew.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 27.300.000 zł (RFIL – 10.000.000 zł i b.m. – 17.300.000 zł), z tego w 2021 roku poniesiono 130.000 zł, a do poniesienia pozostało: w 2022 roku 16.737.678,86 zł oraz w 2023 roku 10.432.321,14 zł.

- 42) § 2.1.46) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47*** (poz. 1.3.2.32.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2021 rok w wysokości 1.087.076,28 zł zostaje przeniesiona na rok bieżący. Równocześnie dokonuje się zmian w źródłach finansowania poprzez wprowadzenie środków RFIL w wysokości 3.101.874,26 zł i równoczesne zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o 2.014.797,98 zł.

Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z umową, przypada na wrzesień bieżącego roku; zakończone zostały roboty ziemne i fundamentowe.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 pozostają bez zmian - 3.946.060 (RFIL - 3.101.874,26 i b.m. – 844.185,74 zł), z tego: poniesione w latach 2020-2021 – 343.587,70 zł i do poniesienia w 2022 roku – 3.602.472,30 zł.

- 43) *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta*** (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.

Zwiększa się w br. finansowanie środkami RFIL o 1.830.446,88 zł (do 6.972.536,30 zł) oraz zmniejsza się o tę samą kwotę środki własne budżetu miasta. Zmiana źródeł finansowania dotyczy obiektów: P32, dz. Kamień (378.477,67 zł), SP24, dz. Radziejów (307.910,58 zł) oraz SP16, dz. Boguszowice Stare (1.144.058,63 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian - 20.038.082,27 zł (RFIL – 6.972.536,60 zł i b.m. – 13.065.545,97 zł), z tego poniesione w latach 2018-2021 – 4.453.545,96 zł i do poniesienia: w 2022 roku – 8.103.536,31 zł oraz w 2023 roku – 7.481.000 zł.

- 44) § 2.1.48) *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny*** (poz. 1.3.2.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 51 i 92.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki ze środków RFIL w kwocie 250.373,15 zł w dostosowaniu do faktycznie wykonanego zakresu robót.

Zwiększa się nakłady o 58.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych nie przewidzianych na etapie projektowania, z tego 29.235,84 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W 2021 roku zostały wykonane roboty rozbiórkowe części istniejącego segmentu, a na pozostałej części dokonano wymiany pokrycia dachowego; wykonano fundamenty dla nowego segmentu oraz tymczasowe przyłącza mediów. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to październik 2022 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zostają zwiększone do 9.235.060,58 zł (RFIL - 9.047.910,58 zł i b.m. – 187.150 zł); w latach 2020-2021 poniesiono 480.854,69 zł, a na 2022 rok zaplanowano 8.754.205,89 zł.

45) § 2.1.49) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.36.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 564.154,41 zł na obiekty:

- OSP Chwałowice - na sfinansowanie płatności końcowej (roboty zostały wykonane w całości),
- OSP Golejów - w związku z aneksem do umowy wydłużającym termin wykonania prac do marca 2022 roku (roboty zostały wstrzymane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. Ochojec - w związku z aneksem do umowy wydłużającym termin wykonania prac do 27 lutego 2022 roku (roboty zostały wstrzymane do 3 stycznia br., tj. do czasu wykonania przyłącza do sieci gazowej).

Łączne nakłady na lata 2014-2023 pozostają bez zmian – 20.147.828,86 zł, z tego: poniesione w latach 2014-2021 – 3.905.674,45 zł i do poniesienia w 2022 roku – 11.172.154,41 zł oraz w 2023 roku – 5.070.000 zł.

46) § 2.1.50) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (poz. 1.3.2.37.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53 i 93.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 51.449,10 zł oraz zwiększa nakłady na 2022 rok o 157.279,28 zł (do 270.480,08 zł).

Na 2022 zostały przewidziane wydatki w wysokości 270.480,08 zł, z tego koszty bieżącego utrzymania – 85 tys. zł, rozbudowa instalacji hydrantowej w dostosowaniu do obowiązujących wymogów p.poż. - 60.333,16 zł oraz dodatkowo 125 tys. zł na zapewnienie odpowiednich warunków cieplnych i wilgociowych dla urządzeń ekspozycji, z uwagi na zasilanie maszyny wyciągowej parą.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 wzrastają do 417.230,98 zł, z tego poniesione w latach 2016-2021 – 146.750,90 zł i do poniesienia w 2022 roku – 270.480,08 zł.

- 47) § 2.1.52) Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej** (poz.1.3.2.39.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 500.000 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania 6 grudnia 2021 roku, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (liczne pytania ze strony oferentów). Planowany termin zakończenia robót przewidziano na sierpień bieżącego roku.

Łączne nakłady na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 2.920.925 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2021 – 95.925 zł i do poniesienia w 2022 roku – 2.825.000 zł.

- 48) § 2.1.53) I Liceum ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.40) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 39.975 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na opóźnienia prac z winy Wykonawcy.

Łączne nakłady na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 7.619.925 zł, z tego: poniesione w 2021 roku – 39.975 zł i do poniesienia w 2022 roku – 7.579.950 zł.

- 49) § 2.1.54) II Liceum ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.41) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 141.191,85 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na nieterminową realizację zadań przez podmioty zewnętrzne wydające warunki techniczne i uzgodnienia dla opracowywanej dokumentacji.

Łączne nakłady na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 11.737.691,50 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 22.269,15 zł i do poniesienia: w 2022 roku – 7.715.422,35 zł oraz w 2023 roku – 4.000.000 zł.

- 50) § 2.1.55) Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna** (poz. 1.3.2.42.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 183.171,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która nie została zrealizowana w wyniku opóźnień ze strony Wykonawcy.

W 2021 r. została zrealizowana i przekazana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku obejmująca zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji budynku, elewację, wizualizację budynku oraz opis techniczny ze wstępnym określeniem rozwiązań technicznych.

W toku realizacji są prace projektowe, które są opóźnione z winy Wykonawcy. W 2022 roku opracowane zostaną: projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany, dokumentacja pełno branżowa oraz projekt wykonawczy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 20.215.496 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 32.324,40 zł i do poniesienia: w 2022 roku – 7.367.675,60 zł, w 2023 r. – 7.000.000 zł oraz w 2024 r. – 5.815.496 zł.

- 51) § 2.1.56) **Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym** (poz. 1.3.2.44.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 6.061,44 zł na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej TAURON.

Cały zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 6.957.600 zł tego: poniesione w latach 2018-2021 – 180.600 zł oraz do poniesienia: w 2022 roku – 5.277.000 zł i w 2023 roku - 1.500.000 zł.

- 52) § 2.1.58) **SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych** (poz. 1.3.2.45.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 8.630 zł pochodzące z oszczędności po opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (plan – 38.130 zł; wykonanie – 29.500 zł). Środki te stanowić będą rezerwę na nieprzewidziane wydatki przy wykonywaniu w bieżącym roku robót związanych z modernizacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 760.000 zł z tego: poniesione w 2021 roku – 29.500 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 730.500 zł.

- 53) § 2.1.59) **PiMBP Rybniku, dz. Śródmieście – modernizacja budynku (dokumentacja)** (poz.1.3.2.47.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 3.282,60 zł na płatność za opracowanie I i II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwa III etap związany z przygotowaniem projektu budowlanego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 150.000 zł z tego: poniesione w 2021 roku – 19.217,40 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 130.782,60 zł.

54) § 2.1.60) *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście – modernizacja budynku (dokumentacja)* (poz. 1.3.2.48.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 16.605 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku. W 2021 roku zrealizowany został etap I oraz częściowo etap II, obecnie trwa procedura jego odbioru. W dalszej kolejności sporządzony zostanie projekt budowlany wraz z pozyskaniem akceptacji dla całości dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 202.950 zł, z tego: poniesione w 2021 roku – 13.837,50 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 189.112,50 zł.

55) § 2.1.61) *Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika* (poz. 1.3.2.49.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.803.560,17 zł z uwagi na brak postępu prac zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Za opóźnienia w realizacji zadania odpowiada Wykonawca, dla którego zgodnie z umową naliczone zostaną kary umowne. Nowym terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę jest kwiecień 2022 roku (poprzedni upłynął w grudniu 2021 roku).

W poprzednim roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zdemontowano istniejące ogrodzenie, wykonano instalacje elektryczne oraz częściowo wykonano podbudowę i obrzeża.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 3.798.000 zł, z tego: poniesione w 2021 roku – 281.157,83 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 3.516.842,17 zł.

56) § 2.1.62) *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień – modernizacja obiektu* (poz. 1.3.2.52.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Środki odzyskane z tytułu odliczonego podatku VAT w kwocie 45.097,04 zł zostają wprowadzone do nakładów na 2022 rok i będą stanowiły zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń podwykonawców i opłat sądowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 1.320.698,12 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2021 – 1.084.325,02 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 236.373,10 zł.

✓ **Projekt ponownie wpisany do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2021 roku**

57) § 2.1.63) *Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* (poz.1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.414,50 zł na zapłatę za czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, które potrwają do końca roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 1.308.277,40 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2021 – 1.306.862,90 zł i do poniesienia w 2022 roku – 1.414,50 zł.

✓ **Projekty wpisane do WPF**

- 58) § 2.1.64) Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice (poz. 1.3.2.54).**

W 2021 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 13.654 zł. Umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej podpisano 14 stycznia br., zaś zakończenie przewidziano do 14 kwietnia br. W tegorocznym budżecie na realizację rzeczową zadania zaplanowano nakłady w wysokości 140.000 zł, w związku z powyższym zadanie zostaje wpisane do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wyniosą ogółem 153.654 zł.

- 59) § 2.1.65) Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom – rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (poz. 1.3.2.55.)**

22 września 2021 roku ogłoszony został powtórnie przetarg na wykonanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku. Zgodnie z umową podpisaną 25 listopada ubiegłego roku termin wykonania to minimum 8 miesięcy, w związku z powyższym zadanie zostaje wpisane do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wyniosą ogółem 250.000 zł, z tego poniesiono w 2021 roku – 14.760 zł i zaplanowane na 2022 rok – 235.240 zł.

✓ **Wykreślone projekty** - całość nakładów ujmuje się na 2022 rok – zadania jednoroczne

- 60) § 2.1.57) Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ – dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83**

Harmonogram rzeczowo-finansowy zakładał wykonanie I etapu do końca grudnia 2021 roku. Z winy Wykonawcy termin nie został dotrzymany, a 21 stycznia br. wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od zawartej umowy.

Pismem z 25 stycznia br. wezwano Wykonawcę do przedłożenia skorygowanych założeń do projektu. Niespełnienie tego wymogu w wyznaczonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 15.682,50 zł. Nakłady na 2022 rok wzrastają z 95.017,50 zł do 110.700 zł.

Zadania realizowane przez ZGM - całość wydatków (275.000 zł) ujmuje się na 2022 rok oraz zwiększa nakłady (o 233.000 zł), z uwagi na ceny wykazywane w przetargach, znacznie przekraczające wartości pierwotnie zaplanowane (pkt 61-77)

- 61) § 2.1.66) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.***
- 62) § 2.1.67) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66***
- 63) § 2.1.68) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.***
- 64) § 2.1.69) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfańskiego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68.***
- 65) § 2.1.70) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69.***
- 66) § 2.1.71) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70.***
- 67) § 2.1.72) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71.***
- 68) § 2.1.73) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcina 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72.***
- 69) § 2.1.74) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.***

- 70) § 2.1.75) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74.
- 71) § 2.1.76) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75.
- 72) § 2.1.77) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76.
- 73) § 2.1.80) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.
- 74) § 2.1.81) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78.
- 75) § 2.1.78) **Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej Rybniku** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.
- 76) § 2.1.79) **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.
- 77) § 2.1.82) **Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 81.**

✓ **Inne zmiany**

- 78) § 2.1.42) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (WPF poz. 1.3.2.24.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 95.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 1.500.000 zł (do 2.002.713,89 zł) oraz wprowadza tę kwotę na 2023 rok, wydłużając tym samym okres realizacji o 1 rok.

Zmiana związana jest z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej na zagospodarowanie terenu, gdzie określono termin wykonania robót do końca maja 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 pozostają bez zmian – 3.975.000 zł.

79) § 2.1.51) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (koszty poza projektem); (poz. 1.3.2.38.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 94.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 130.000 zł (do 285.506,21 zł).

Kwota 130.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla Muzeum na zakup pierwszego wyposażenia obiektu (m.in. mebli), związanego z uruchomieniem obiektu.

Wydatki zaplanowane na 2022 rok przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynku (ciepło, energia elektryczna, woda oraz opłaty stałe), koszty zarządzania wystawą oraz wykonanie robót dodatkowych, związanych z budową klimatyzacji na potrzeby uruchomienia instalacji aranżacji wystawienniczej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022, stanowiące koszty poza projektem, zostają zmniejszone do 588.354,72 zł.